

# 2021 年度 温岭市图书馆单位决算



单位负责人签章：

陈



经办人签章：

郑



2022 年 10 月

# 温岭市图书馆 2021 年度单位决算

## 目录

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 一、概况 .....                         | 1  |
| (一) 单位职责 .....                     | 1  |
| (二) 机构设置 .....                     | 2  |
| 二、2021 年度单位决算公开表 .....             | 2  |
| 三、2021 年度单位决算情况说明 .....            | 2  |
| (一) 收入支出决算总体情况说明 .....             | 2  |
| (二) 收入决算情况说明 .....                 | 2  |
| (三) 支出决算情况说明 .....                 | 3  |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....         | 3  |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 3  |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 5  |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....    | 6  |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....   | 6  |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 6  |
| (十) 机关运行经费支出说明 .....               | 9  |
| (十一) 政府采购支出说明 .....                | 9  |
| (十二) 国有资产占有情况说明 .....              | 10 |
| (十三) 预算绩效情况说明 .....                | 10 |

|              |    |
|--------------|----|
| 四、名词解释 ..... | 13 |
|--------------|----|

## 一、概况

### （一）单位职责

根据市编办文件规定，市图书馆的主要职责是：

开展信息资源建设工作，主要包括收集各种类型文献信息资源，对资源进行科学加工整序和管理维护；推进温岭市文献保障体系建设，促进资源共建、共知与共享；开展特色文献信息资源建设。全面收集温岭市地方文献资源，保护开发古籍、版片等特色资源；开展特色资源数字化，形成特色数字资源库。

开展各类公共服务，主要包括文献借阅、资料复制、数字资源利用、文献推荐、馆际互借、文献传递、读者教育培训、讲座展览、阅读推广和参观体验等。

开展各类特色文献信息服务。包括参考咨询、代查代检、专题信息服务、政府信息公开、为政府决策提供服务、为特殊人群提供适应其需求的服务、文献修复、复制、数据加工等非营利性延伸服务和辅助性服务。

开展公共空间服务。包括提供公共休闲阅读、学习交流、文化休闲、会议会展场所和虚拟网络空间等。

开展全市图书馆服务网络建设，促进全市公共图书馆事业整体发展。

开展跨市、跨系统图书馆及社会各界的协作、交流与合作，促进图书馆事业发展。

开展温岭市图书馆学会工作，促进全市图书馆工作者业务交流和学术研究，开展基层辅导和培训，提高基层图书馆工作者的服务水平。

八、完成温岭市文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、采编室、文学外借室、少儿室、亲子绘本室、地方文献室、古籍室。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 793.58 万元，支出总计 793.58 万元，与 2020 年度相比，增加 73.06 万元，增长 10.14%。主要原因是：基本支出减少 34.58 万元，项目支出增加 107.64 万元。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 793.58 万元；包括财政拨款收入 793.58 万元（其中，一般公共预算 793.58 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入

0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 793.58 万元，其中基本支出 434.75 万元，占 54.78%；项目支出 358.83 万元，占 45.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 793.58 万元，支出总计 793.58 万元，与 2020 年相比，各增加 73.06 万元，增长 10.14%。主要原因是基本支出减少 34.58 万元，项目支出增加 107.64 万元；财政拨款支出年初预算数 765.03 万元，完成年初预算的 103.73%，主要原因是年中追加了部分经费。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 793.58 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.06 万元，增长 10.14%。主要原因是：基本支出减少 34.58 万元，项目支出增加 107.64 万元。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 793.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 757.15 万元，占 95.41%；社会保障和就业（类）支出 36.43 万元，占 4.59%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 765.03 万元，支出决算为 793.58 万元，完成年初预算的 103.73%，主要原因是年中追加了部分经费。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 726.39 万元，支出决算为 726.21 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.95 万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 25.76 万元，支出决算为 24.28 万元，完成年初预算的 94.25%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.88 万元，支出决算为 12.14 万元，完成年初预算的 94.25%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 434.75 万元，其中：

人员经费 376.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 58.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

## 1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.10 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 6.36%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2021 年只发生了一笔招待费用。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费用支出；公务接待费支出决算为 0.07 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.07 万元，增长百分比无法计算，主要原因是 21 年发生了一笔招待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原

因是无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次，开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费用支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费用支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算百分比无法计算。决算数等于预算数主要原因是无公务用车运行维护费用支出。主要没有用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 1.10 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 6.36%。国内公务接待 1 批次，累计 4 人次。主要用于接待台州图书馆考评组来馆开展满意图书馆实地考评支出。决算数小于预算数的主要原因是节约使用经费。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于台州图书馆考评组来馆开展满意图书馆实地考评接待 1 批次，累计 4 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费收支安排；比 2020 年度增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费收支安排。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 103.25 万元，其中：政府采购货物支出 103.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 103.25 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。

## **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市图书馆共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是移动图书借阅车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **(十三) 预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

(1) 项目自评。组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 358.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项目。

(2) 部门评价。本年度未开展部门评价。

(3) 整体支出评价。本年度未开展部门整体支出绩效评价。

本年度未开展下属部门或单位整体支出绩效评价。

### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

温岭市图书馆在 2021 年度单位决算中反映地方文献征集及数字化及图书报刊电子书数据库采购经费项目绩效自评结果。

地方文献征集及数字化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数字化数量 21423 页；二是地方文献作用有所提高。

## 温岭市项目支出绩效自评表 ( 2021 年度)

|                  |  |           |  |        |      |
|------------------|--|-----------|--|--------|------|
| 项目名称             | 地方文献征集及数字化   |           |  |        |      |
| 主管部门             | 温岭市文化和广电旅游体育局  |           | 实施单位   | 温岭市图书馆 |      |
| 项目<br>资金(万<br>元) |  | 年初预算<br>数 | 全年预算数  | 全年执行数  | 执行率  |
|                  | 年度资金总额   | 2         | 2  | 2      | 100% |
|                  | 其中：当年财政拨款  | 2         | 2  | 2      | 100% |
|                  | 上年结转资金   |           |  |        |      |
|                  | 其他资金   |           |  |        |      |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标   |           | 实际完成情况   |        |      |
|                  | <p>收录温岭地域范围、温岭籍人士及记叙温岭风土人情的相关著作，进一步搜集整理散见于各地的家谱数据，并将其数字化后发布于温岭数字图书馆家谱数据库。21 年数字化 2 万页。</p> |           | <p>21 年持续推动地方文献资源的征集和建设。通过购买、接受捐赠等多渠道采集地方文献，经常性地联系并走访各机构（单位）收集文献。年入库地方文献 50 余种。委托杭州中元电子数据公司扫描加工地方文献图书 93 册，21423 页，并筹建地方文献平台；向省里上报地方文献批处理数据；办理捐赠证书 15 份。获社会机构/个人捐赠图书共 30 种 98 册，全年地方文献室登记读者查阅 23 人次。</p> |        |      |

| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标        | 年度指标值    | 实际完成值   | 权重   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------|--|--------------|-------------|----------|---------|--|----|-------------|
|        | 产出指标   | 数量指标         | 指标 1: 数字化数量 | ≥20000 页 | 21423 页 | 80   | 80 |             |
| 社会效益指标 |  | 指标 1: 地方文献作用 | 提高          | 提供有效指导   | 20      | 19   |    |             |
| 总分     |  |              |             |          |         | 100  | 99 |             |
| 自评结论   | 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |              |             |          |         | 总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。 |    |             |
| 预算建议   | 无  |              |             |          |         |  |    |             |

图书报刊电子书数据库采购经费项目绩效自评综述：  
 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成图书采购 21685 册；二是完成报刊订购 345 种；三是完成数据库采购 7 套；四是合同执行率完成 100%。

### 温岭市项目支出绩效自评表 ( 2021 年度)

|                  |                |       |       |        |      |
|------------------|----------------|-------|-------|--------|------|
| 项目名称             | 图书报刊电子书数据库采购经费 |       |       |        |      |
| 主管部门             | 温岭市文化和广电旅游体育局  |       | 实施单位  | 温岭市图书馆 |      |
| 项目<br>资金(万<br>元) |                | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数  | 执行率  |
|                  | 年度资金总额         | 100   | 100   | 100    | 100% |
|                  | 其中：当年财政拨款      | 100   | 100   | 100    | 100% |
|                  | 上年结转资金         |       |       |        |      |
|                  | 其他资金           |       |       |        |      |

|                |  |                 |                  |             |   |  |    |                     |
|----------------|--|-----------------|------------------|-------------|---|--|----|---------------------|
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                 |                  |             | 实际完成情况  |  |    |                     |
|                | 能有效地提升温岭文化事业发展，提升群众文化自信。21年计划采购图书≥18000册，报刊≥320种，数据库≥8个。 |                 |                  |             | 2021年新增藏书21685册，新增报刊345种，采购数据库7套，2021年各类数据下载2158838篇次，点击量达6781124次。 |  |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标   | 二级<br>指标        | 三级<br>指标         | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值   | 权重   | 得分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 产出指<br>标   | 数量<br>指标        | 指标1：图书采<br>购数量   | ≥18000<br>册 | 21685   | 30   | 30 |                     |
|                |  |                 | 指标2：报刊杂<br>志采购数量 | ≥320种       | 345   | 20   | 20 |                     |
|                |  |                 | 3：合同执行率          | 100%        | 100   | 10   | 10 |                     |
|                |  |                 | 4：数据库采购数<br>量    | ≥8个         | 7   | 20   | 15 | 数据库价格<br>有提升        |
|                | 质量<br>指标   | 指标1：采购程<br>序规范性 | 规范               | 规范          | 10  | 10   |    |                     |
|                | 社会<br>效益<br>指标   | 指标1：读者数<br>量    | 增加               | 新增<br>8410人 | 10  | 10   |    |                     |
| 总分             |  |                 |                  |             |   | 100  | 95 |                     |
| 自评结论           | 优√      良□      中□      差□                               |                 |                  |             |   | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |    |                     |
| 预算建议           | 无  |                 |                  |             |   |  |    |                     |

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度无财政评价项目绩效评价结果。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度无部门评价项目绩效评价结果。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：台州市温岭市图书馆

金额单位：元

| 收                |   |    | 支            |                 |   |    |              |
|------------------|---|----|--------------|-----------------|---|----|--------------|
| 项                | 目 | 行次 | 金额           | 项               | 目 | 行次 | 金额           |
| 栏                | 次 |    | 1            | 栏               | 次 |    | 2            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   |   | 1  | 7,935,757.41 | 一、一般公共服务支出      |   | 32 |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |   | 2  |              | 二、外交支出          |   | 33 |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |   | 3  |              | 三、国防支出          |   | 34 |              |
| 四、上级补助收入         |   | 4  |              | 四、公共安全支出        |   | 35 |              |
| 五、事业收入           |   | 5  |              | 五、教育支出          |   | 36 |              |
| 六、经营收入           |   | 6  |              | 六、科学技术支出        |   | 37 |              |
| 七、附属单位上缴收入       |   | 7  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   |   | 38 | 7,571,502.21 |
| 八、其他收入           |   | 8  |              | 八、社会保障和就业支出     |   | 39 | 364,255.20   |
|                  |   | 9  |              | 九、卫生健康支出        |   | 40 |              |
|                  |   | 10 |              | 十、节能环保支出        |   | 41 |              |
|                  |   | 11 |              | 十一、城乡社区支出       |   | 42 |              |
|                  |   | 12 |              | 十二、农林水支出        |   | 43 |              |
|                  |   | 13 |              | 十三、交通运输支出       |   | 44 |              |
|                  |   | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  |   | 45 |              |
|                  |   | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     |   | 46 |              |
|                  |   | 16 |              | 十六、金融支出         |   | 47 |              |
|                  |   | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     |   | 48 |              |
|                  |   | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  |   | 49 |              |
|                  |   | 19 |              | 十九、住房保障支出       |   | 50 |              |
|                  |   | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     |   | 51 |              |
|                  |   | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  |   | 52 |              |
|                  |   | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   | 53 |              |
|                  |   | 23 |              | 二十三、其他支出        |   | 54 |              |
|                  |   | 24 |              | 二十四、债务还本支出      |   | 55 |              |
|                  |   | 25 |              | 二十五、债务付息支出      |   | 56 |              |
|                  |   | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   | 57 |              |
| <b>本年收入合计</b>    |   | 27 | 7,935,757.41 | <b>本年支出合计</b>   |   | 58 | 7,935,757.41 |
| 使用非财政拨款结余        |   | 28 |              | 结余分配            |   | 59 |              |
| 年初结转和结余          |   | 29 |              | 年末结转和结余         |   | 60 |              |
|                  |   | 30 |              |                 |   | 61 |              |
| <b>总计</b>        |   | 31 | 7,935,757.41 | <b>总 计</b>      |   | 62 | 7,935,757.41 |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市图书馆

| 单位名称      | 本年收入合计       | 财政拨款收入       | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|-----------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次        | 1            | 2            | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计        | 7,935,757.41 | 7,935,757.41 |        |      |      |          |      |
| 台州市温岭市图书馆 | 7,935,757.41 | 7,935,757.41 |        |      |      |          |      |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市图书馆

| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |  | 项目<br>科目名称       |  | 本年收入合计       | 财政拨款收入       | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------------|--|------------------|--|--------------|--------------|--------|------|------|----------|------|
|                    |  |                  |  |              |              |        |      |      |          |      |
|                    |  | 栏次               |  | 1            | 2            | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|                    |  | 合计               |  | 7,935,757.41 | 7,935,757.41 |        |      |      |          |      |
| 207                |  | 文化旅游体育与传媒支出      |  | 7,571,502.21 | 7,571,502.21 |        |      |      |          |      |
| 20701              |  | 文化和旅游            |  | 7,571,502.21 | 7,571,502.21 |        |      |      |          |      |
| 2070104            |  | 图书馆              |  | 7,262,075.25 | 7,262,075.25 |        |      |      |          |      |
| 2070199            |  | 其他文化和旅游支出        |  | 309,426.96   | 309,426.96   |        |      |      |          |      |
| 208                |  | 社会保障和就业支出        |  | 364,255.20   | 364,255.20   |        |      |      |          |      |
| 20805              |  | 行政事业单位养老支出       |  | 364,255.20   | 364,255.20   |        |      |      |          |      |
| 2080505            |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 242,836.80   | 242,836.80   |        |      |      |          |      |
| 2080506            |  | 机关事业单位职业年金缴费支出   |  | 121,418.40   | 121,418.40   |        |      |      |          |      |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市图书馆

| 单位名称      | 本年支出合计       | 基本支出         | 项目支出         | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------|------|-----------|
| 栏次        | 1            | 2            | 3            | 4      | 5    | 6         |
| 合计        | 7,935,757.41 | 4,347,479.61 | 3,588,277.80 |        |      |           |
| 台州市温岭市图书馆 | 7,935,757.41 | 4,347,479.61 | 3,588,277.80 |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市图书馆

| 项          |      |   | 目                | 本年支出合计       | 基本支出         | 项目支出         | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |                  |              |              |              |        |      |           |
| 类          | 款    | 项 | 次                | 1            | 2            | 3            | 4      | 5    | 6         |
|            |      |   | 合计               | 7,935,757.41 | 4,347,479.61 | 3,588,277.80 |        |      |           |
| 207        |      |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 7,571,502.21 | 3,983,224.41 | 3,588,277.80 |        |      |           |
| 20701      |      |   | 文化和旅游            | 7,571,502.21 | 3,983,224.41 | 3,588,277.80 |        |      |           |
| 2070104    |      |   | 图书馆              | 7,262,075.25 | 3,673,797.45 | 3,588,277.80 |        |      |           |
| 2070199    |      |   | 其他文化和旅游支出        | 309,426.96   | 309,426.96   |              |        |      |           |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出        | 364,255.20   | 364,255.20   |              |        |      |           |
| 20805      |      |   | 行政事业单位养老支出       | 364,255.20   | 364,255.20   |              |        |      |           |
| 2080505    |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242,836.80   | 242,836.80   |              |        |      |           |
| 2080506    |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 121,418.40   | 121,418.40   |              |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市图书馆

| 收 入            |    |              | 支 出             |    |              |              |             |              |
|----------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额          | 项 目             | 行次 | 合 计          | 一般公共预算财政拨款   | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1            | 栏 次             |    | 2            | 3            | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 7,935,757.41 | 一、一般公共服务支出      | 33 |              |              |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |              | 二、外交支出          | 34 |              |              |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |              | 三、国防支出          | 35 |              |              |             |              |
|                | 4  |              | 四、公共安全支出        | 36 |              |              |             |              |
|                | 5  |              | 五、教育支出          | 37 |              |              |             |              |
|                | 6  |              | 六、科学技术支出        | 38 |              |              |             |              |
|                | 7  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 7,571,502.21 | 7,571,502.21 |             |              |
|                | 8  |              | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 364,255.20   | 364,255.20   |             |              |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 |              |              |             |              |
|                | 10 |              | 十、节能环保支出        | 42 |              |              |             |              |
|                | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 43 |              |              |             |              |
|                | 12 |              | 十二、农林水支出        | 44 |              |              |             |              |
|                | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 45 |              |              |             |              |
|                | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |              |              |             |              |
|                | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 47 |              |              |             |              |
|                | 16 |              | 十六、金融支出         | 48 |              |              |             |              |
|                | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 49 |              |              |             |              |
|                | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |              |              |             |              |
|                | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 51 |              |              |             |              |
|                | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |              |              |             |              |
|                | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |              |              |             |              |
|                | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |              |              |             |              |
|                | 23 |              | 二十三、其他支出        | 55 |              |              |             |              |
|                | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 56 |              |              |             |              |
|                | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 57 |              |              |             |              |
|                | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |              |              |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 7,935,757.41 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 7,935,757.41 | 7,935,757.41 |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |              | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |              |              |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |              |                 | 61 |              |              |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |              |                 | 62 |              |              |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |              |                 | 63 |              |              |             |              |
| <b>总 计</b>     | 32 | 7,935,757.41 | <b>总 计</b>      | 64 | 7,935,757.41 | 7,935,757.41 |             |              |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：台州市温岭市图书馆

金额单位：元

| 项 目                |   |   | 本年支出             |              |              |              |
|--------------------|---|---|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称             | 小计           | 基本支出         | 项目支出         |
| 类                  | 款 | 项 | 栏 次              | 1            | 2            | 3            |
|                    |   |   | 合计               | 7,935,757.41 | 4,347,479.61 | 3,588,277.80 |
| 207                |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 7,571,502.21 | 3,983,224.41 | 3,588,277.80 |
| 20701              |   |   | 文化和旅游            | 7,571,502.21 | 3,983,224.41 | 3,588,277.80 |
| 2070104            |   |   | 图书馆              | 7,262,075.25 | 3,673,797.45 | 3,588,277.80 |
| 2070199            |   |   | 其他文化和旅游支出        | 309,426.96   | 309,426.96   |              |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出        | 364,255.20   | 364,255.20   |              |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老支出       | 364,255.20   | 364,255.20   |              |
| 2080505            |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242,836.80   | 242,836.80   |              |
| 2080506            |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 121,418.40   | 121,418.40   |              |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：台州市温岭市图书馆

金额单位：元

| 项 目             | 预算数       | 决算数    |
|-----------------|-----------|--------|
| “三公”经费支出        | 11,017.00 | 680.00 |
| 1. 因公出国（境）费     |           |        |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 |           |        |
| (1) 公务用车购置费     |           |        |
| (2) 公务用车运行维护费   |           |        |
| 3. 公务接待费        | 11,017.00 | 680.00 |

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市图书馆

| 项 目                |      |   | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类                  | 款    | 项 | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合 计                |      |   |         |      |      |      |      |         |

注：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市温岭市图书馆

公开11表  
金额单位：元

| 项                  |   |   | 目    | 本年支出 |      |      |
|--------------------|---|---|------|------|------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类                  | 款 | 项 | 栏    | 1    | 2    | 3    |
|                    |   |   | 次    |      |      |      |
|                    |   |   | 合计   |      |      |      |
|                    |   |   |      |      |      |      |

注：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。